



**30. REDNA SKUPŠČINA
DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNA CELJE, d. d.,**

**ki bo v sredo, 20. 5. 2026, na sedežu družbe, in sicer na naslovu
Kidričeva ulica 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta ob
13. uri.**

**DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV
Z UTEMELJITVAMI**



1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti.

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o.

Utemeljitev:

Uprava skupščini predlaga izvolitev delovnih teles skupščine, to je predsedujočega in preštevalca glasov. Predsednik skupščine se voli za vsako skupščino posebej. Za preštevalca glasov je predlagana družba IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana, ki je bila izbrana na podlagi pozitivnih referenc in je že v preteklih letih uspešno skrbela za glasovanje in preštevanje glasov na skupščinah Cinkarne Celje, d. d. Z izvolitvijo delovnih teles se bo zagotovila zakonita izvedba skupščine.

Predsednik Nadzornega sveta:
Tomaž Berločnik

Predsednik Uprave:
Aleš Skok

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2025, revizorjevim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2025, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d., za leto 2025, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2025.

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

Skupščina se seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d., za leto 2025.

PREDLOG SKLEPA št. 2.2:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 28.558.990,40 EUR in je med drugim sestavljen iz čistih dobičkov, ustvarjenih pred letom 2025 v znesku 9.089.444,33 EUR, in čistega dobička leta 2025 v znesku 19.469.546,07 EUR, se uporabi na naslednji način:

- za izplačilo dividend se nameni 1,80 EUR na delnico, kar znaša 14.003.812,80 EUR,**
- med druge rezerve iz dobička se prenese 5.465.733,27 EUR,**
- ostali del bilančnega dobička v višini 9.089.444,33 EUR pa ostane nerazporejen.**

Družba bo izplačala dividende 30. 6. 2026, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29. 6. 2026.

PREDLOG SKLEPA št. 2.3:

Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2025.

PREDLOG SKLEPA št. 2.4:

Skupščina podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2025.

Utemeljitev:

K 2.1

Nadzorni svet je preveril letno poročilo družbe Cinkarna Celje, d. d., za leto 2025. Pripomb oziroma zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe za leto 2025 sprejeto. Nadzorni svet je obravnaval tudi revizorjevo poročilo in delo pooblaščenega revizorja. Na nobenega ni imel pripomb.

ZGD-1 v 294. b členu določa, da mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu. Poročilo o prejemkih je pregledal revizor in o tem pripravil poročilo. Poročilo o prejemkih se predloži Skupščini na enak način kot letno poročilo. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

K 2.2

Družba je ob zaključku finančnega leta 2025 oblikovala bilančni dobiček, kar je podrobneje utemeljeno v javno objavljenem revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2025. Predlog uporabe bilančnega dobička in izplačila dividend temelji na poslovnih rezultatih družbe, omogoča konkurenčno donosnost za delničarje skladno z dividendno politiko ter hkrati upošteva aktualne gospodarske razmere in s tem povezane poslovne izzive. Z uravnoteženim pristopom k razporeditvi dobička se krepi tudi kapitalska osnova družbe, kar predstavlja pomemben temelj za prihodnje razvojne in investicijske aktivnosti.

K 2.3 in 2.4

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlagata potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2025. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet. Predlagatelja ocenjujeta, da je bila družba v letu 2025 ustrezno, skrbno in zakonito vodena in nadzirana, zato predlagata, da skupščina Upravi in članom Nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2025.

Letno poročilo za poslovno leto 2025 s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2025 ter Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi Cinkarna Celje, d. d., v poslovnem letu 2025 je dostopno na spletni strani družbe www.cinkarna.si ter na borzno-informacijskem sistemu SEO-net.

Predsednik Nadzornega sveta:
Tomaž Berločnik

Predsednik Uprave:
Aleš Skok



3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa št. 3.

Skupščina delničarjev družbe Upravi podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.

Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, pri čemer skupni delež vseh lastnih delnic družbe, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem in neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 20,00 EUR/delnico in ne višja od 30,00 EUR/delnico.

Utemeljitev:

Uprava ocenjuje, da je zaradi finančne stabilnosti družbe, ustrezne likvidnosti ter potrebe po prožnem upravljanju kapitalske strukture smiselno, da skupščina upravi podeli pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic. Predlagano pooblastilo bo družbi omogočalo večjo prilagodljivost pri upravljanju lastnih delnic in pri izvajanju zakonsko dopustnih transakcij, kadar bo to glede na poslovne, finančne in tržne okoliščine v interesu družbe. Uprava bo pri izvajanju tega pooblastila ravnala v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru pooblastila, podeljenega s sklepom skupščine.

Predsednik Nadzornega sveta:
Tomaž Berločnik

Predsednik Uprave:
Aleš Skok